

Zarządzenie Nr 25/15
Wójta Gminy Kozy
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/14 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 9 ust. 3 Uchwały Nr II/9/14 z 18 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok Gminy Kozy.

Wójt Gminy Kozy

zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę	554 346,00
b) zmniejsza się o kwotę	485 178,85
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>41 519 007,69</u>
w tym:	
- dochody bieżące	36 912 007,99
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 130,00
- dochody majątkowe	4 607 000,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 320 000,00

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	142 986,00
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	74 580,15
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
w tym:	
- z rezerwy ogólnej	2 000,00
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>41 200 327,69</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	34 742 577,69
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 943,00
- wydatki majątkowe	6 457 750,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

1 977 500,00

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	26 795 391,00
w tym :	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 026 262,88
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 769 128,12
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	3 634 424,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 546 819,69
d) wydatki na obsługę długu publicznego	553 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 943,00

§ 3.

1. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Szkół Podstawowych Nr 1 i 2, Gimnazjum, Przedszkola i Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4.

W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2015 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZ. WOJTA
Anna Gacek-Bilazewska
zastępca wójta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	1 719 740,00	26 136,00	1 745 876,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 925,00	5 918,00	115 843,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	109 925,00	- 109 925,00	0,00
802	80104		Przedszkola	813 885,00	20 218,00	834 103,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	395 903,00	395 903,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	375 685,00	- 375 685,00	0,00
			Pomoc społeczna	2 706 893,84	269,85	2 707 163,69
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	532,84	- 330,15	202,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	532,84	- 330,15	202,69
			Pozostała działalność	68 833,00	600,00	69 433,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	600,00	600,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 000,00	42 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	42 000,00	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42 000,00	42 000,00
			Razem:	41 450 601,84	68 405,85	41 519 007,69

WZ. WÓJTA
Anna Gacek-Bilczewska
zastępca wójta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 954 300,00	0,00	1 954 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 954 300,00	0,00	1 954 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	- 10 700,00	8 300,00
758	75818	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	10 700,00	360 700,00
			Różne rozliczenia	256 197,00	- 2 000,00	254 197,00
			Rezerwy ogólne i celowe	256 197,00	- 2 000,00	254 197,00
801	80101	4810	Rezerwy	256 197,00	- 2 000,00	254 197,00
			Oświata i wychowanie	17 946 704,00	- 26 136,00	17 920 568,00
			Szkoły podstawowe	5 665 797,00	0,00	5 665 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 506,00	- 1 000,00	77 506,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00	1 700,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 700,00	0,00	300 700,00
	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	5 918,00	211 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	- 5 918,00	34 082,00
			Przedszkola	2 852 883,00	26 136,00	2 879 019,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	906 477,00	7 212,00	913 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	13 006,00	1 033 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	- 13 006,00	179 994,00
	80110	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	- 6 076,00	126 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	55 000,00	134 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	80116		Gimnazja	2 890 937,00	1 250,00	2 892 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 490,00	- 4 300,00	1 827 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	5 550,00	20 800,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 400,00	- 1 250,00	68 150,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 1 250,00	28 750,00
852			Pomoc społeczna	4 221 802,84	269,85	4 222 072,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 732,84	- 330,15	30 402,69
		3110	Świadczenia społeczne	30 732,84	- 330,15	30 402,69
	85295		Pozostała działalność	229 024,00	600,00	229 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	501,00	1 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	87,00	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	12,00	37,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	648 700,00	42 000,00	690 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	42 000,00	74 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	42 000,00	74 000,00
926			Kultura fizyczna	1 860 300,00	2 000,00	1 862 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 850,00	2 000,00	164 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	2 000,00	15 350,00
Razem:				41 131 921,84	68 405,85	41 200 327,69

WZ. WOJTA
 Anna Gacek-Buczeńska
 zastępca wójta

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/15 Wójta Gminy Kozy z dnia 14 kwietnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 426 200,00	0,00	1 426 200,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 426 200,00	0,00	1 426 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 700,00	0,00	848 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka			
			Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ramach przebudowy ul. Kęckiej - zlewnia kolektora Czerwonka			
600	60014		Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie "Małe Kozy"			
			Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Piszczowice na terenie gminy Kozy - PT kanalizacji sanitarnej w rejonie kolektora "Czerwonka" oraz ul. Przecznia i Dolna			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00	0,00	132 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	0,00	445 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka			
			Transport i łączność	2 316 000,00	0,00	2 316 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Pomoc dla powiatu bielskiego przy przebudowie drogi powiatowej 4482S Halcnów-Kozy-Podlesie ul. Kęcka			
700	60016		Drogi publiczne gminne	916 000,00	0,00	916 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 000,00	0,00	916 000,00
			Modernizacja dróg gminnych i obiektów mostowych			
			Projekt odwodnienia ulicznego			
			Projekty na przebudowę ulic gminnych			
			Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul. Szkolnej			
			Przebudowa mostu ul. Nadbrzeżna			
			Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Tęczowej, Słonecznej i Jasnej			
			Gospodarka mieszkaniowa	1 750 000,00	10 700,00	1 760 700,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 000,00	10 700,00	1 760 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 700,00	360 700,00
		Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Krakowska 1 i ul. Szkolna 4	350 000,00		
		Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów			
		Zakup gruntów pod budowę drogi na ul. Modrzewiowej			
		Zakup gruntów przy ul. Kęckiej			
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo - parkowym Pałacu Czeczów			
710		Działalność usługowa	41 000,00	0,00	41 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	0,00	35 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego			
71095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu Bielskiego			
750		Administracja publiczna	52 500,00	0,00	52 500,00
75023		Urzędy gmin (miasto miast na prawach powiatu)	52 500,00	0,00	52 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	52 500,00
		Informatyzacja Urzędu			
		Wypożyczenie Urzędu Stanu Cywilnego			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
75412		Ochrona straż pożarna	300 000,00	0,00	300 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP w Kozach			

801		Oświata i wychowanie	325 500,00	25 000,00	350 500,00
80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	0,00	170 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Modernizacja klatki schodowej Szkoły Podstawowej Nr 2			
		Modernizacja oświetlenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1			
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - PT			
80104		Przedszkola	109 000,00	25 000,00	134 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	55 000,00	134 000,00
		Adaptacja filii Przedszkola Publicznego w Kozach			
		Budowa Przedszkola Publicznego			
		Budowa zadaszenia wejścia do budynku Przedszkola			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Adaptacja filii Przedszkola Publicznego w Kozach			
80110		Gimnazja	34 000,00	0,00	34 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
		Modernizacja klatki schodowej w Gimnazjum			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 500,00	0,00	12 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
		Zakup kotła warzelno- uchylnego			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 000,00	0,00	118 000,00
90002		Gospodarka odpadami	85 000,00	0,00	85 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		PSZOK PT wraz z przygotowaniem terenu pod inwestycje			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	0,00	33 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
		Zabudowa oświetlenia ulicznego			
926		Kultura fizyczna	92 850,00	0,00	92 850,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	65 150,00	0,00	65 150,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00

		Termomodernizacja budynku Centrum Sportowo-Widowskiego - PT			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00	0,00	9 150,00
		Zakup defibrylatora			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 700,00	0,00	27 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	0,00	27 700,00
		Boisko sportowe			
		Place zabaw			
		Razem	6 422 050,00	35 700,00	6 457 750,00

WZ. WOJTA

 Anna Gacek-Błaczewska
 zastępca wojta